

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月24日提出
【計算期間】 第17特定期間(自 2022年4月26日至 2022年10月24日)
【ファンド名】 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

収益分配	収益分配は行いません。
主な投資制限	・外貨建資産への投資は行いません。 ・株式への投資は行いません。
設定日	2000年7月28日
信託報酬	ありません。
その他費用等	信託財産に関する租税 / 組入有価証券売買の際に発生する売買手数料 / 信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息 等
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2022年10月31日現在

資産総額	3,207,983,449円
負債総額	8,385,409円
純資産総額(-)	3,199,598,040円
発行済数量	4,992,413,237口
1口当たり純資産額(/)	0.6409円

(参考)

MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年10月31日現在

資産総額	95,743,094円
負債総額	0円
純資産総額(-)	95,743,094円
発行済数量	93,597,106口
1口当たり純資産額(/)	1.0229円

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(百万円)

	第36期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
勤務費用	303	295
利息費用	2	2
数理計算上の差異の費用処理額	41	34
過去勤務費用の費用処理額	69	69
その他	7	3
確定給付制度に係る退職給付費用	409	398

(注) 上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度において20百万円を営業外費用に計上しております。

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第36期 (2021年3月31日現在)	第37期 (2022年3月31日現在)
割引率	0.09%	0.09%
予想昇給率	1.00% ~ 3.76%	1.00% ~ 3.76%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。

(1) 中間貸借対照表

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末 (2022年9月30日現在)
(資産の部)	
流動資産	
現金・預金	27,934
金銭の信託	29,712
未収委託者報酬	17,398
未収運用受託報酬	3,150
未収投資助言報酬	291
未収収益	16
前払費用	939
その他	2,564
流動資産計	82,009
固定資産	
有形固定資産	1,202
建物	1 1,055
器具備品	1 138
リース資産	1 8
無形固定資産	4,948
ソフトウェア	3,151
ソフトウェア仮勘定	1,794
電話加入権	2
投資その他の資産	10,147
投資有価証券	182
関係会社株式	5,810
長期差入保証金	779
繰延税金資産	2,962
その他	411
固定資産計	16,298
資産合計	98,307

1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第38期中間会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
中間純利益金額	8,222百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額	-
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中間純利益金額	8,222百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数	40,000株
(うち普通株式)	(24,490株)
(うちA種種類株式)	(15,510株)

(注) A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

